

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ/розпорядчий документ
Департаменту охорони здоров'я Донецької обласної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

Департаменту фінансів Донецької обласної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

13 лютого 2018 року № 147/37-Н

(в редакції наказу від 29.08.2018 № 754/24234

ПАСПОРТ

бюджетної програми обласного бюджету на 2018 рік

- 0700000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0710000 Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0712020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КТФВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 750551,323 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 512497,123 тис. гривень, з нього за рахунок коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам - 483682,300 тис. гривень, з неї цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу - 30340,4 тис. гривень, цільові видатки на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі для лікування онкологічних захворювань - 174,4 тис. гривень, залишки коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2018 - 160,3 тис. гривень, з них цільові видатки на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих закладів охорони здоров'я, що надають медичну допомогу громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у тому числі для лікування онкологічних захворювань - 160,3 тис. гривень, та спеціального фонду - 238054,200 тис. гривень, з нього за рахунок залишків коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам станом на 01.01.2018 - 36440,4 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI (із змінами); Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік" від 07 грудня 2017 року № 2246-VIII; Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-XII (із змінами); наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами); наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» (із змінами); наказ Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (із змінами); розпорядження голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14 грудня 2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами); розпорядження голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30 січня 2018 року № 119/5-18 "Про Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки".

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-	-	-	-

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	Підпрограма	-	-	-
1	0712020	0732	Завдання: 1 Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	481822,023	6746,700	488568,723
2	0712020	0732	Завдання: 2 Придбання обладнання для відділення кардіохірургії КЛПУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорська»	0,000	45000,000	45000,000
3	0712020	0732	Завдання: 3 Завершення реконструкції діагностичного центру на базі КЛПУ "Обласний госпіталь ветеранів війни м.Святогірськ"	0,000	53000,000	53000,000
4	0712020	0732	Завдання: 4 Реконструкція діагностичного відділення (II етап) ККЛПЗОЗ «Обласна травмагологічна лікарня»	0,000	3500,000	3500,000
5	0712020	0732	Завдання 5: Матеріально-технічне оснащення закладів охорони здоров'я	0,000	65943,400	65943,400
6	0712020	0732	Завдання 6: Проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я	0,000	15000,000	15000,000
7	0712020	0732	Завдання 7: Проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	0,000	1185,000	1185,000
8	0712020	0732	Завдання 8: Здійснення реконструкції "Обласного діагностичного центру", в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації	0,000	120,000	120,000
9	0712020	0732	Завдання 9: Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я	0,000	2643,900	2643,900
10	0712020	0732	Завдання 10: Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	30340,400	0,000	30340,400
11	0712020	0732	Завдання 11: Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я	0,000	13028,800	13028,800
12	0712020	0732	Завдання 12: Забезпечення лікування громадянам, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	334,700	0,000	334,700
13	0712020	0732	Завдання 13: Проведення експертизи проектної документації об'єктів будівництва (реконструкції) КЛПУ "Обласна психіатрична лікарня м.Словянська"	0,000	111,100	111,100
14	0712020	0732	Завдання 14: Придбання обладнання для КЛПУ "Міський наркологічний диспансер м.Словянська"	0,000	24,300	24,300

15	0712020	0732	Завдання 15: Придбання обладнання для діагностичного центру на базі КЛПУ "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірськ"	0,000	31600,000	31600,000
16	0712020	0732	Завдання 16: Реконструкція системи лікувального газозабезпечення для відділення кардіо та рентгеновакулярної кардіохірургії КЛПУ "Міський онкологічний диспансер м.Краматорська"	0,000	151,000	151,000
-	-	-	Усього	512497,123	238054,200	750551,323

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн.)

Назва державної/ регіональної цільової програми ті підпрограми	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки	2	3	4	5
Підпрограма 1	0712020	30340,4	181958,3	212298,7
Підпрограма 2	-	-	-	-
Усього	-	30340,4	181958,3	212298,7

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/л	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
1	2	3	4	5	6
-	-	Підпрограма	-	-	-
-	0712020	Завдання 1: Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	-	-	-
1	-	Заграт	-	-	-
-	-	кількість установ	од.	Статистична звітність Ф.№ 47	21
-	-	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4276,00
-	-	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф.№ 20	2744
-	-	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Статистична звітність Ф.№ 47	250
2	-	Продукту	-	-	-
-	-	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	од.	Статистична звітність Ф.№ 20	546 669
-	-	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Статистична звітність Ф.№ 20	933,0
-	-	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звіти закладів охорони здоров'я	66,2
-	-	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Статистична звітність Ф.№ 20	35 700,0
-	-	у т. ч. у денному стаціонарі	осіб	Статистична звітність Ф.№ 47	2 517,0
-	-	кількість прооперованих хворих	осіб	Статистична звітність Ф.№ 20	5 175,0
-	-	кількість проведених операцій	од.	Статистична звітність Ф.№ 20	5 400,0

3	-	Ефективності	-	-	-	-
-	-	середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну посаду лікаря	од	-	Статистична звітність Ф.№ 20	2844
-	-	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	-	Статистична звітність Ф.№ 20	340
-	-	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	-	Статистична звітність Ф.№ 20	50
-	-	Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	-	Звіти закладів охорони здоров'я	265
4	-	Якості	-	-	-	-
-	-	зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по дерматовенерологічній службі	%	-	Статистична звітність Ф.№ 12	2
-	-	показник повторних госпіталізацій по дерматовенерологічній службі	%	-	Статистична звітність Ф.№ 20	2,5
-	-	зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по наркологічній службі	%	-	Статистична звітність Ф.№ 12	13
-	-	Зниження показника летальності по наркологічній службі	%	-	Статистична звітність Ф.№ 20	0,7
-	-	зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по фізіотричній службі	%	-	Статистична звітність Ф.№ 12	3
-	-	Зниження показника летальності по фізіотричній службі	%	-	Статистична звітність Ф.№ 20	4
-	-	Ефективність лікування нових випадків туберкульозу МБТ (+) в стаціонарі на етапі в ІФ (інтенсивній фазі) по фізіотричній службі	%	-	Звіти закладів охорони здоров'я	65
-	-	Кінцева ефективність лікування нових випадків МБТ (+) хворих, які були зареєстровані в минулому році (12 місяців тому) по фізіотричній службі	%	-	Статистична звітність Ф.№ 8-1 «Звіт про результати лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 місяців тому, ТБ 08»	85
-	-	Кінцева ефективність лікування нових випадків МБТ (+/-) хворих, які були зареєстровані в минулому році (12 місяців тому) по фізіотричній службі	%	-	Статистична звітність Ф.№ 8-1 «Звіт про результати лікування хворих на туберкульоз легень, які зареєстровані 12 місяців тому, ТБ 08»	85
-	-	Зниження середньої тривалості лікування в стаціонарі одного хворого по психіатричній службі	%	-	Статистична звітність Ф.№ 20	10
-	-	Зниження рівня ретоспіталізації по психіатричній службі	%	-	Статистична звітність Ф.№ 10	9
-	-	Охоплення спеціальним лікуванням (променево, операція, хіміотерапія) по онкологічній службі	%	-	Статистична звітність Ф.№ 35	74,5
-	-	Однорічна летальність по онкологічній службі	%	-	Статистична звітність Ф.№ 35	23
-	-	П'ятирічна виживаемість онкохворих	%	-	Статистична звітність Ф.№ 35	68,7
-	-	Зниження рівня захворювання порівняно з попереднім роком по інфекційним лікарням	%	-	Звіти закладів охорони здоров'я	5,5
-	-	Зниження показника летальності по інфекційним лікарням	%	-	Статистична звітність Ф.№ 20	0,4
-	-	Хірургічна активність по травматологічній лікарні	%	-	Статистична звітність Ф.№ 20	80
-	-	Післяопераційні ускладнення по травматологічній лікарні	%	-	Звіти закладів охорони здоров'я	3
-	-	Рівень покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію	%	-	Звіти закладів охорони здоров'я	95
-	-	Рівень покращення неврологічного стану у дитини	%	-	Звіти закладів охорони здоров'я	30
0712020	-	Завдання: 2 Придбання обладнання для відділення кардіохірургії КЛПУ «Міський онкологічний диспансер м. Краматорська»	-	-	-	-

-	-	Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Проектно-кошторисна документація	1
-	-	Метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	326
2	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	15000,0
-	-	Середні витрати на 1 кв.м. об'єктів капітального ремонту	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація	46,0
3	-	Якості	-	-	-
-	-	Рівень готовності капітального ремонту об'єкту	%	Проектно-кошторисна документація	100
0712020	-	Завдання 7: Проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації	-	-	-
1	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, по яким буде виготовлена проектно-кошторисна документація	од.	експертний висновок	3
2	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації для одного об'єкту	тис.грн.	експертний висновок	395,0
0712020	-	Завдання 8: Здійснення реконструкції "Обласного діагностичного центру", в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації	-	-	-
1	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, по яким буде коригування проектно-кошторисна документація	од.	експертний висновок	1
2	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середні видатки на коригування проектно-кошторисної документації для одного об'єкту	тис.грн.	експертний висновок	120,0
0712020	-	Завдання 9: Коригування проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту (термомодернізації) у закладах охорони здоров'я	-	-	-
1	-	Продукту	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, по яким планується коригування проектно-кошторисної документації	од.	договір	16
2	-	Ефективності	-	-	-
-	-	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (термомодернізації)	тис.грн.	договір	165,2
0712020	-	Завдання 10 Лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу	-	-	-
1	-	Затрат	-	-	-
-	-	Видатки на забезпечення хворих на хронічну ниркову недостатність діалізами комплектами	тис.грн.	внутрішньо-управлінський облік	30340,4

2	-	Продукту	-	-	-	-	-
-	-	Кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, що потребують лікування методом програмного гемодіалізу	осіб.	-	внутрішньо-управлінський облік	-	177
3	-	Ефективності	-	-	-	-	-
-	-	Середні витрати на забезпечення діалізними комплектами I хворого на хронічну ниркову недостатність	тис.грн.	-	внутрішньо-управлінський облік	-	171,4
4	-	Якості	-	-	-	-	-
-	-	збільшення охоплення хворих на хронічну ниркову недостатність лікуванням методом програмного гемодіалізу проти 2017 року	%	-	внутрішньо-управлінський облік	-	40
0712020	-	Завдання 11: Виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту в закладах охорони здоров'я	-	-	-	-	-
1	-	Продукту	-	-	-	-	-
-	-	Кількість об'єктів, по яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	-	договір	-	10
2	-	Ефективності	-	-	-	-	-
-	-	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту капітального ремонту (термомодернізації)	тис.грн.	-	договір	-	1302,9
0712020	-	Завдання 12: Забезпечення лікування громадянам, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	-	-	-	-	-
1	-	затрат	-	-	-	-	-
-	-	витрати на придбання лікарських засобів, виробів медичного призначення, лабораторних реактивів для лікування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями, у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	тис.грн.	-	внутрішньо-управлінський облік	-	334,7
2	-	продукту	-	-	-	-	-
-	-	чисельність постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи осіб, які забезпечені лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями	осіб	-	внутрішньо-управлінський облік	-	489
3	-	ефективності	-	-	-	-	-
-	-	середні витрати на забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення, лабораторними реактивами I постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих закладів охорони здоров'я	грн.	-	-	-	684
4	-	якості	-	-	-	-	-
-	-	рівень забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та лабораторними реактивами осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями	%	-	внутрішньо-управлінський облік	-	45,0

0712020	Завдання 13: Проведення експертизи проектної документації об'єктів будівництва (реконструкції) КЛПУ "Обласна психіатрична лікарня м.Словянська"	-	-	-	-	-
	заграт					
	Видатки на проведення експертизи проектної документації об'єктів будівництва (реконструкції) КЛПУ "Обласна психіатрична лікарня м.Словянська"	тис.грн.	договора		111,1	
1	Продукту	-	-	-	-	-
-	Кількість об'єктів, по яких планується проведення експертизи проектної документації	од.	договора		5	
2	Ефективності	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на проведення експертизи проектної документації об'єктів будівництва (реконструкції)	тис.грн.	договора		22,2	
0712020	Завдання 14: Придбання обладнання для КЛПУ "Міський наркологічний диспансер м.Словянська"	-	-	-	-	-
1	Продукту	-	-	-	-	-
-	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.	договори		1	
2	Ефективності	-	-	-	-	-
-	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	договори		24,3	
0712020	Завдання 15: Придбання обладнання для діагностичного центру на базі КЛПУ "Обласний госпіталь для ветеранів війни м.Святогірськ"	-	-	-	-	-
1	Продукту	-	-	-	-	-
-	Кількість одиниць медичного обладнання, що планується придбати	од.	договори		10	
2	Ефективності	-	-	-	-	-
-	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	договори		3160,0	
0712020	Завдання 16: Реконструкція системи лікувального газозабезпечення для відділення кардіо та рентгеноваскулярної кардіохірургії КЛПУ "Міський онкологічний диспансер м.Краматорська"	-	-	-	-	-
1	Продукту	-	-	-	-	-
-	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Договір		1	
2	Ефективності	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Договір		151,0	
3	Якості	-	-	-	-	-
-	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Договір		100	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ²

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту 3			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	X	-	-	-	-	-	X	-	-	-
-	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Заступник директора департаменту - начальник управління організації та розвитку медичної допомоги населенню департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Н.Г. Філіпова

(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту фінансів облдержадміністрації

І.С. Коначова

(ініціали та прізвище)